

Zarządzenie Nr 70/2016
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 6.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Pionki

§ 1. Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach, tj:

- bilans sporządzony na dzień 29.02.2016 rok za okres od 01.01.2016-29.02.2016 roku;
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 29.02.2016 roku
- informację dodatkową za okres od 01.01.2016 roku do dnia 29.02.2016 roku.

§ 2. Kopię zarządzenia należy przekazać do jednostki, której sprawozdanie się zatwierdza oraz do właściwego Urzędu Skarbowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Romuald Zawodnik

Nazwa		Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł.i.gr.)	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł.i.gr.)
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
c) urządzenia techniczne i maszyny			
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
udziały lub akcje			
inne papiery wartościowe			
udzielone pożyczki			
inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			

Bilans Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki
na dzień 29.02.2016

URZĄD MIASTA W PIONKACH
AL. JANA PAWŁA II 15
26-670 PIONKI

		z/a
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe		14 057,00
I. Zapasy		10 616,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe		80,00
1. Należności od jednostek powiązanych		3 967,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń, i zdrowotnych i innych świadczeń		
c) inne		17,00
d) dochodzone na drodze sądowej		63,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 977,00
a) w jednostkach powiązanych		13 977,00
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
udziały lub akcje		
inne papiery wartościowe		
udzielone pożyczki		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		13 977,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		13 977,00
inne środki pieniężne		
inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 122,00
Aktywa razem		26 889,00
		30 176,00

Bilans Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki
na dzień 29.02.2016

URZĄD MIASTA W PIONKACH
AL. JANA PAWŁA II 15
26-670 PIONKI

a/a

PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny		20 297,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		31 946,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-11 649,00	3 005,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 874,00
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		
krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
długoterminowe		
krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 409,00
1. Wobec jednostek powiązanych		6 292,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		6 292,00
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek		117,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		

Bilans Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki
na dzień 29.02.2016

URZĄD MIASTA W PIONKACH
AL. JANA PAWŁA II 15
26-670 PIONKI

		a/a
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117,00	3 105,00
h) z tytułu wynagrodzeń		3 586,00
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	183,00	183,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
dlugoterminowe		
krótkoterminowe		
Pasywa razem	26 889,00	30 176,00

Pionki, dn. 29.02.2016



MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKA W PIONKACH
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 796-296-40-93
(4) tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25
BS Pionki 28 9141 0005 0011 7004 2000 0011

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sutek
Anna Sutek

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
i Biblioteki w Pionkach

Bożena Nakoneczna

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od dnia 01-01-2016
 do dnia 29-02-2016

WPLYNEŁO
 2016-05-30
 451 6182
 dnia

	Za poprzedni rok obrotowy zł i gr	Za bieżący rok obrotowy zł i gr
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59 450,00	10 031,00
od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59 450,00	10 031,00
B. Koszty działalności operacyjnej	950 378,00	190 642,00
I. Amortyzacja	926,00	154,00
II. Zużycie materiałów i energii	147 700,00	24 326,00
III. Usługi obce	52 943,00	7 343,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	12 981,00	2 164,00
podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	606 256,00	131 277,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 697,00	24 473,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 875,00	905,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-890 928,00	-180 611,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	884 788,00	184 500,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	840 000,00	184 500,00
III. Inne przychody operacyjne	44 788,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 452,00	884,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	5 452,00	884,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 592,00	3 005,00
G. Przychody finansowe	1,00	1,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1,00	1,00
H. Koszty finansowe	58,00	1,00
I. Odsetki, w tym:		
dla jednostek powiązanych	56,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji		

III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2,00	1,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-11 649,00	3 005,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-11 649,00	3 005,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-11 649,00	3 005,00

Pionki, dn. 29.02.2016

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKA W PIONKACH
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1(4) tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25
BS Pionki 28914100050011700420000610

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sitarz

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Kultury
i Biblioteki w Pionkach

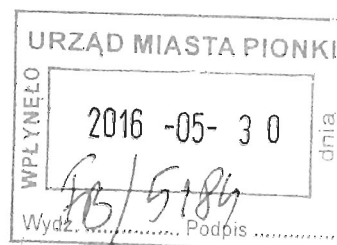
Bożena Nakoneczna



MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKA W PIONKACH
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 796-296-40-93

(4) tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25

KS Pionki 28 9141 0005 0011 7004 2000 001



INFORMACJA DODATKOWA za okres od 01-01-2016 do 29-02-2016

Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka z siedzibą w Pionkach, ul. Radomska 1 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru instytucji kultury Miasta Pionki. Powołane zostało od dnia 1 marca 2014 na mocy uchwały Nr XXXIX/305/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach i Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach oraz utworzenia Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Pionkach. Zakres działania oraz gospodarkę finansową określa statut, zatwierdzony przez Radę Miasta Pionki.

Jednostka posiada zdolność kontynuowania działalności w przewidywalnej przyszłości. Zdolność kontynuowania działalności przez jednostkę związana jest przede wszystkim z zapewnieniem przez organizatora środków na działalność podstawową jednostki.

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów :

1. Wartość początkowa amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umowy wynosi 476.696,- zł.
2. Należności wykazano w wartości wymagalnej zapłaty.
3. Środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej.
4. Zobowiązania wykazano w wartości wymagalnej zapłaty.
5. Zysk za okres sprawozdawczy w kwocie 3.005,- zł zostanie przeksięgowana na zwiększenie funduszu podstawowego jednostki.

II. Liczba osób zatrudnionych w okresie sprawozdawczym na podstawie umowy o pracę wynosi w miesiącach I-II: 20 osób, z tego 1 dyrektor, 1 kierownik i 18 pracowników pozostałych.

Pionki dn. 29-02-2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sulek
Anna Sulek

(imię i nazwisko oraz podpis
osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
i Biblioteki w Pionkach

Bożena Nakonieczna
Bożena Nakonieczna

(kierownik jednostki)